

Rekneskap januar - juli 2021

Liste: Hovudområde	Rekneskap jan-juli 2021	Budsjett jan-juli 2021	Avvik	Årsbudsjett
Totalt	- 21 751 620	- 24 289 475	2 537 855	
1 Rådmannen og stabsseksjonar	26 738 341	24 390 379	2 347 962	39 937 000
3 Oppvekst, undervisning og kultur	115 949 945	115 836 904	113 041	203 940 000
4 Helse, omsorg og sosial	137 919 524	135 521 822	2 397 702	217 815 000
5 Samfunnsutvikling	23 881 943	21 652 759	2 229 184	49 069 000
7 Sentrale postar	- 326 241 373	- 321 691 339	- 4 550 034	

Direkte koronakostnader
5 023 432
1 349
2 891 700
1 775 589
314 781
40 013

Samlet	Meirforbruk på ca.2,5 mill hittil i år i forhold til budsjett. Forventer at årets resultat blir omtrent som budsjettet dvs eitt underskot på kr. 18,4 mill. Auke i utgifter i HOS , fremtdige koronautgifter og inntektene er de største usikkerhetsmomentene for resten av 2021.
1 Rådmannen og stabsseksjonar	Kr. 2,3 mill i meirforbruk. Meirforbruk skyldast høgare kostnader IKS samarbeid og høgare IKT og lisenser. Forventer at meirforbruket vil jevne seg meir ut i løpet av året og at reultat blir noko betre.
3 Oppvekst, undervisning og kultur	Lågare kostnader på områdene Skule , Kultur og mangfald, og familiens hus. Ca. kr. 1 mill i meirforbruk på felles . Sektoren har har hatt 2,9 mill i koronakostnader hittil i år. Sektoren forventer å gå som budsjettet i 2021 til tross for høge koronakostnader.
4 Helse, omsorg og sosial	Stor variasjon i forbruk i forhold til budsjett på dei ulike einingar, men samlet overforbruk på kr. 2,4 mill første 7 måneder. Felles HOS har overforbruk på kr. 1,5 mill , fleire innsparingstiltak er budsjettet her. Osterøytunet har overforbruk på kr. 1,8 mill medan NAV har mindreforbruk på kr. 1,2 mill kr. Har ca. 1,8 mill i direkte koronakostnader hittil i år. Framleis stor bekymring for auke i kostnader til nye ressurskrevende tenester. Må og forvente høgare kostnader pga korona. Foventer kr. 7,8 mill i meirforbruk ved årsslutt.
5 Samfunnsutvikling	Meirforbruk på ca. 2,2 mill hittil i år og skyldast hovedsakeleg oppgjør og erstatning i rettsak som gjer at fellesavd har overforbruk på kr. 3,7 mill. I tillegg er det koronautgifter og høge straumkostnader , ca. 1,5 mill høgare enn budsjett. Mindreforbruk på fleire avdelinger gjer at året vil betre seg totalt og forventer at overforbruk vil bli ca. 1,2 mill kr. ved årsslutt.
7 Sentrale postar	Inntekter om lag som budsjettet på dei fleste poster inkludert skatt. Men på rammetilskot er inntektene om lag kr. 4,5 mill høgare enn budsjett. Skyldast midlar til dekning av koronakostnader. Forventer at inntekter på skatt og ramme blir noko betre enn budsjett og sentrale poster blir totalt betre enn budsjett.
Direkte koronakostnader	Kr. 5,0 mill i koronakostnader. Utgiftene prosjektføres på sektorene som har utgiftene